

Oggetto Contratto di servizio per il di TPL tramite natanti sul Lago D'Orta - Liquidazione delle compensazioni economiche in acconto relative ai servizi erogati nel periodo gennaio-marzo 2016 dalla Società Navigazione Lago d'Orta (U.L. Euro 33.135,42).

Determinazione del Direttore di Pianificazione e Controllo

Decisione

Il Direttore di Pianificazione e Controllo Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza¹, determina di liquidare, su fondi già impegnati, l'importo di **€ 33.135,42** (esente IVA ex art.10 DPR 633/1972) alla Società Navigazione Lago D'Orta s.r.l. (Via Curotti, 36 - 28887 – OMEGNA (VB), a titolo di acconto delle compensazioni dovute per i Servizi di TPL tramite natanti sul Lago D'Orta prestati nel periodo gennaio-marzo 2016.

Motivazione

Con la sottoscrizione di specifica Convenzione la titolarità dei contratti di servizio precedentemente in capo alla Provincia di Novara è stata trasferita all'Agenzia a far data 01/01/2016;

La Società Navigazione Lago D'Orta S.r.l. (affidataria per l'anno 2016 dei Servizi di TPL tramite natanti sul Lago D'Orta²) viene pagata su emissione di fattura.

Le fatture devono essere emesse conformemente a quanto prescritto dal contratto di servizio in quanto l'art.7.4 prevede che l'Ente concedente corrisponda, a seguito dell'esecuzione del servizio, il 97% delle compensazioni economiche stimate sulla base del PPE dell'anno di riferimento.

L'importo mensile liquidabile in acconto per l'anno 2016 risulta pertanto pari a Euro 11.045,14 (IVA esente ai sensi dell'art.10 del D.P.R. n.633/1972), al netto della ritenuta dello 0,50% prevista dall'art. 4 comma 3 del DPR 207/2010³.

Sono state presentate per il pagamento le seguenti fatture:

n.	data	mese di riferimento	Imponibile	IVA 10%	Totale
04/2016	20/04/2016	gen 2016	€ 11.045,14	€ 0,00	€ 11.045,14
05/2016	22/04/2016	feb 2016	€ 11.045,14	€ 0,00	€ 11.045,14
06/2016	22/04/2016	mar 2016	€ 11.045,14	€ 0,00	€ 11.045,14
Totale liquidabile			€ 33.135,42	€ 0,00	€ 33.135,42

Sulla base delle considerazioni sopraesposte e delle risorse disponibili, si può procedere pertanto alla liquidazione di **€ 33.135,42**.

Applicazione

La spesa complessiva di € **33.135,42** trova capienza sui fondi già impegnati⁴ con applicazione alle risorse iscritte sul macroaggregato 10/02/1/103 *“Acquisto di beni e servizi”* del Bilancio 2016 – Piano finanziario (V° livello) V.1.02.02.15.001 *“Contratti di Servizio di Trasporto Pubblico”*.

CIG

Ai fini della tracciabilità dei pagamenti il CIG è: **6243601E86**.

Attenzione

Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale.

A seguito dell'adozione del presente atto di liquidazione è necessario provvedere all'emissione dei relativi mandati di pagamento⁵.

Il Direttore dell'Area Pianificazione e Controllo
Cesare Paonessa

Torino, lì 29 aprile 2016

¹ Artt. 107 e 184 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; art. 14 del “Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi” dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana – art. 35 del “Regolamento di contabilità” approvato con deliberazione n. 3/2 dall'Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005.

² Determinazione Dirigenziale del Settore Urbanistica e Trasporti della Provincia di Novara n.291 del 03/03/2016 e successivo Contratto registrato a Novara al rep. n.22239 dell'11/04/2016 (CIG 6352324797).

³ Pari a Euro/mese 55,50.

⁴ Determinazione n.163 del 18/04/2016.

⁵ Art. 185 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 - art. 36 del “Regolamento di contabilità” approvato con deliberazione n. 3/2 dall'Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005.